

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg Anstalt des öffentlichen Rechts

Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat dem Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Wachtberg, AöR in seiner Sitzung am 10.12.2015 zugestimmt.

Zur besseren Übersicht werden hier die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Gemeindewerke AöR insgesamt für das Jahr 2014 beigefügt.

Wirtschaftsplan

der Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts

für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 16 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.10.2001 (GV. NRW. S. 773), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. September 2014 (GV. NRW. S. 616) in Verbindung mit § 114a Abs. 7 Nr. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208) hat der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen. Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am _____ gemäß § 3 Abs. 3 der Unternehmenssatzung zugestimmt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan

mit Erträgen von	7.075.071 €
mit Aufwendungen von	5.781.447 €

Der Jahresüberschuss beträgt 1.343.624 €

Im Vermögensplan

mit Einzahlungen von	5.861.231 €
mit Auszahlungen von	5.861.231 €

§ 2

Aus dem erwirtschafteten Überschuss wird ein Betrag von 720.000 € an die Gemeinde abgeführt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2016 zur Finanzierung von Auszahlungen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.033.249 € festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2017 erforderlich ist, wird auf 300.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:

Wachtberg, den 19.10.2015

Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (Plan)
Gemeindewerke Wachtberg, AöR

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.557.799		6.390.822
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>260.600</u>		<u>195.600</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.500		48.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.589.150</u>		<u>1.185.150</u>	1.233.150
4. Abschreibungen - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.082.874		2.074.256
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>901.492</u>		<u>869.600</u>
		2.196.384		2.409.416
6. Beteiligungsertrag enewa GmbH		198.901		
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57.772		62.344
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.108.682</u>		<u>1.152.444</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.344.375		1.319.316
10. Sonstige Steuern		<u>750</u>		<u>750</u>
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>1.343.624</u></u>		<u><u>1.318.566</u></u>

Aufgestellt:
Wachtberg, den 19.10.2015



Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Buchungs- kreis
	<u>Erträge</u>				
	1. Umsatzerlöse				
432901	Kanalbenutzungsgebühren	0	4.868.791	4.679.155	8020
432906	Schmutzwassergebühr	2.340.219	0	0	8020
432907	Schmutzwassergebühr (Grundgebühr)	622.084	0	0	8020
432908	Niederschlagswassergebühr	1.899.109	0	0	8020
432904	Gebühr Entleerung Hauskläranlagen	2.000	2.500	0	8020
432902	Kleineinleiterabgabe	0	0	0	8020
442300	Erstattungen von Kommunen	157.500	2.500	62.163	8020
442400	Erstattungen von Zweckverbänden	58.000	58.000	66.191	8020
432903	Straßenentwässerungsgebühr Gemeinde	751.038	744.001	752.472	8020
432905	Entwässerungsgebühr klassifizierte				
432905	Straßen	59.101	56.562	55.682	8020
437200	Erträge aus der Auflösung von Sonder-				
437200	posten aus Beiträgen nach KAG	668.748	658.468	662.003	8020
	Summe	6.557.799	6.390.822	6.277.666	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
412100	Bedarfszuweisungen Land	225.000	0	268.875	
452210	Säumniszuschläge	100	100	123	8020
452220	Mahngebühren	2.500	2.500	6.006	8020
452230	Stundungszinsen	0	0	51	8020
441800	Andere sonstige betriebliche Erträge	21.000	21.000	24.071	8020
452700	Schadenersatz	0	0	0	8020
458200	Erträge Auflösung/Herabsetzung von	0	0	0	8020
458210	Wertberichtigungen auf Forderungen				
458210	Auflösung von PWB auf Forderungen	0	0	0	8020
458300	Erträge aus der Auflösung oder Herab-	10.000	0	8.759	8020
458300	setzung von Rückstellungen				
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8020
459800	Periodenfremde sonstige betr. Erträge	2.000	2.000	110.826	8020
469100	Beteiligungsertrag enewa GmbH	0	170.000	0	8020
	Summe	260.600	195.600	418.711	
	Summe der Erträge	6.818.399	6.586.422	6.696.377	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Buchungs- kreis
	<u>AUFWENDUNGEN</u>				
	3. Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
522200	Gas	4.500	4.500	4.315	8020
522500	Treibstoff für Fahrzeuge und Maschinen	7.000	7.000	5.296	8020
522700	Wasser	8.000	10.500	5.425	8020
526300	Betriebsstoffe	29.000	26.000	28.058	8020
	Summe:	48.500	48.000	43.093	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
522100	Stromkosten	120.000	125.000	117.277	8020
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.000	20.000	21.502	8020
523120	Pflege Außenanlagen	13.000	12.000	12.268	8020
523300	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.000	30.000	19.544	8020
523400	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.000	7.500	4.565	8020
523610	Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	2.500	2.500	1.592	8020
523700	Abfallentsorgung	10.000	8.500	9.521	8020
525300	Erstattungen an Gemeinden	290.000	310.000	280.000	8020
529200	Verbandsumlagen	257.000	232.000	257.726	8020
529901	Klärschlammberater	20.000	22.000	16.187	8020
529902	Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung	35.000	35.000	31.151	8020
529903	Optische Überwachung der Kanäle	45.000	47.000	36.507	8020
529904	Abwasseruntersuchungen	2.000	2.000	0	8020
529905	Honorar für Ingenieurleistungen	120.000	80.000	114.564	8020
529906	Kosten Gewässerschutzbeauftragter	9.000	0	8.748	8020
529907	Abwasserabgabe	35.000	40.000	33.000	8020
529908	Unterhaltung Kanäle	185.000	180.000	96.970	8020
529909	Kleineinleiterabgabe	150	150	0	8020
529910	Entleerung der Hauskläranlagen	2.000	2.500	1.351	8020
529911	Einführung der Grundgebühr	0	0	0	8020
529912	Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren Civitec	20.000	20.000	17.791	8020
529915	Aufwendungen für Arbeitsschutz	7.500	9.000	0	8020
529913	Unterhaltsaufwendungen Gewässer	115.000	0	53.424	8020
529914	Investitionskosten Gewässer	250.000	0	251.996	8020
	Summe	1.589.150	1.185.150	1.385.683	
	Summe Materialaufwand	1.637.650	1.233.150	1.428.775	

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Buchungs- kreis
	4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.079.874	2.071.256	2.061.234	8020
576200	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	4.616	8020
	Summe	2.082.874	2.074.256	2.065.850	
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
543901	Aufwendungen für Personal	793.092	745.000	654.842	8020
544110	Haftpflichtversicherung	4.500	5.500	4.241	8020
544130	Gebäudeversicherung	5.700	5.700	5.506	8020
544140	Vermögensschadenversicherungen	4.000	4.000	3.703	8020
544150	Elektronikversicherung	9.100	9.000	9.064	8020
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.000	1.120	8020
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.800	3.500	3.743	8020
543903	Leasinggebühren Software	8.000	7.500	7.666	8020
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	35.000	40.000	36.467	8020
543902	Geschäftsausgaben	14.000	17.000	12.440	8020
542310	Bankgebühren	800	800	327	8020
543110	Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	1.171	8020
543500	Telefon	8.000	8.000	7.815	8020
544700	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	8020
549200	Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	700	700	583	8020
541600	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	3.500	3.000	3.486	8020
544500	Verluste aus Abgang von Vermögen	0	0	10.735	8020
544800	Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen	3.500	7.500	3.581	8020
544810	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0	0	1.900	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000	10.000	55.181	8020
549800	Periodenfremde Ausgaben	0	0	41.769	8020
	Summe	901.492	869.600	865.340	
	6. Erträge aus Beteiligungen				
469200	Beteiligungsertrag enewa GmbH	198.901	0	198.901	8020
	Summe	198.901	0	198.901	
	7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461300	Zinserträge von Gemeinden	400	2.000	2.029	8020
461600	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	57.272	60.244	71.573	8020
469900	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	100	100	0	8020
	Summe	57.772	62.344	73.602	

A. Erfolgsplan (Gemeindewerke)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Buchungs- kreis
	8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551800	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	638.539	649.053	606.086	8020
551900	Zinsaufwendungen an Bund	0	0	7.404	8020
551300	Zinsaufwendungen an Gemeinden	470.143	503.391	598.876	8020
	Summe	1.108.682	1.152.444	1.212.367	
	Summe Aufwendungen:	5.730.697	5.329.450	5.572.332	
	9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.344.375	1.319.316	1.396.547	
	10. sonstige Steuern				
547100	Grundsteuer	150	150	93	8020
547200	Kraftfahrzeugsteuer	600	600	554	8020
	Summe	750	750	647	8020
	11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.343.624	1.318.566	1.395.900	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Buchungs- kreis
	Einzahlungen				
	A. Beiträge und ähnliche Entgelte				
683200 zu 683100 zu 683101 zu 683102 zu 683103	Beiträge Kanalanschlussbeiträge Investitionsanteil Straßenentwässerung Baumaßnahmen Dritter Erstattung von Hausanschlusskosten	302.000	275.000	4.331	8020
	Summe:	302.000	275.000	4.331	
	B. Eigenkapital				
202100 zu 202100 zu 202101 zu 202102	Zweckgebundene Deckungsrücklagen Investitionspauschale f. Abwasserbeseitigung Verrechnung Abwasserabgaben Erstattungen Dritter	26.000 0 0 0	26.000 0 0 0	0	8020
	Summe:	26.000	26.000	0	
	C. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
574300 576200	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Abschreibungen -GWG-	2.079.874 3.000	2.071.256 3.000	2.061.234 4.616	8020 8020
	Summe:	2.082.874	2.074.256	2.065.850	
	D. Jahresüberschuss	1.343.624	1.318.566	1.395.900	
	E. Kreditaufnahmen für Investitionen				
321800	Einzahlung aus Investitionskrediten vom privaten Bereich	2.033.249	3.155.189	2.000.000	8020
	Summe:	2.033.249	3.155.189	2.000.000	
	F. Sonstige Einzahlungen				
178101	Erstattung Tilgungsleistung enewa Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	73.485 0	74.804 0	234.743 0	8020
	Summe:	73.485	74.804	234.743	
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	5.861.231	6.923.815	5.700.825	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Buchungs- kreis
	<u>Auszahlungen</u>				
	A. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
23000072	Zuschuss Bundesstadt Bonn	72.000	350.000	154.661	8020
23000000	Zuschuss AZV Wachtberg-Remagen	0	3.000	11.061	8020
23000031	Grunddienstbarkeiten/Grunderwerb	5.000	5.000	7.776	8020
	Summe	77.000	358.000	173.498	
	B. Auszahlungen für Sachanlagen				
	I. Abwasserreinigungsanlagen				
23000057	Kläranlage Pech (Klärschlammbehandlung)	0	0	0	8020
23000073	Kläranlage Pech (Auftriebsicherheit)	0	0	0	8020
23000003	Kläranlage Arzdorf (Pumpwerk)	0	50.000	0	8020
23000030	Technische Betriebsausstattung Kläranlagen	25.000	10.000	18.181	8020
	Summe	25.000	60.000	18.181	
	II. Abwassersammlungsanlagen				
	II.1 Eigene Investitionen				
23000006	RÜB 002, Villip, VE 2017: 300.000 € (Gesamtkosten 1.250.000 €)	700.000	500.000	0	8020
23000017	Regenrückhaltebecken Kla. Villip	0	0	0	8020
23000059	Umbau Regenklärbecken RKB 014, Villip	0	0	82.128	8020
23000060	Umbau RRB 006, Gimmersdorf zu RKB	255.000	0	10.083	8020
23000058	Umbau Regenklärbecken RKB EKZ, Berkum	0	0	0	8020
23000013	Regenrückhalteraum Pech	0	0	0	8020
23000016	Beckenausrüstung (Zäune, Überlaufbleche)	50.000	80.000	3.860	8020
23000083	Umbau Zulauf RÜB 003, Villip	0	0	0	8020
23000028	Stauraumkanal Gereonstraße	0	0	0	8020
23000029	Umbau RÜ 009, Kürrighoven	0	0	0	8020
23000056	RRB 002 Berkum	40.000	180.000	11.194	8020
23000137	Stauraumkanal Stockenpütz, Gimmersdorf Regenklärbecken Berkum (Trennsystem Rheinblick)	0	0	15.500	8020
23000061	Rheinblick)	10.000	10.000	0	8020
	Zwischensumme	1.055.000	770.000	122.765	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Buchungs- kreis
	Übertrag Eigene Investitionen	1.055.000	770.000	122.765	
23000014	Kanal Milchpützweg, Pech	0	0	0	8020
23000067	Sanierung Kanalisation Berkum	0	0	303.025	8020
23000123	Kanalsanierung Stichweg Huppenbergstraße	0	0	0	8020
23000076	Erneuerung Rathausstraße, Berkum	0	0	252.157	8020
23000138	Kanalverlängerung Bergwiese	0	0	43.272	8020
23000128	Kanalbau Zingsheimer Hof, Fritzdorf	80.000	120.000	0	8020
23000129	Kanalbau Zum Rheintal, Werthhoven	75.000	30.000	0	8020
23000064	Sanierung Kanalnetz Züllighoven	0	0	0	8020
23000066	Erneuerung Gartenstraße/Kesselgasse	0	0	0	8020
23000024	Kanalerneuerung Villiper Hauptstraße	720.000	500.000	66.737	8020
23000068	Druckleitung Arzdorf-Villip	0	0	0	8020
23000075	Sanierung Kanalnetz Ließem	0	0	0	8020
23000065	Sanierung Kanalnetz Werthhoven	0	100.000	8.599	8020
23000063	Sanierung Kanalnetz Fritzdorf	0	200.000	147.900	8020
23000089	Rodder Kirchweg, Villiprott	20.000	0	0	8020
23000090	Verbindungskanal RÜ 006 - RRB 013, Pech	0	0	162.237	8020
23000092	Sanierung Kanalnetz Niederbachem	400.000	0	0	8020
23000157	Vergrößerung Gewässerverrohrung Berkumer Bach	0	175.000	1.331	8020
23000143	Oberflächenentwässerung Alte Hecke/Auf dem Reeg, Pech	0	220.000	89.547	8020
	RRB Villip Quellenstraße, Planungsleistungen	0	30.000	0	8020
23000173	Entwässerung Grundstück Konrad-Adenauer- Str. 1	50.000	0	0	8020
	Summe II.1	2.400.000	2.145.000	1.182.070	
	II.2 Erschließungsmaßnahmen				
23000009	Kanalisation B-Plangebiet Alte Gasse (02-11)	0	0	0	8020
23000036	Kanalisation B-Plangebiet Bruchbachstraße	0	0	0	8020
23000035	Kanalisation B-Plangebiet Olligsiefen	0	0	0	8020
23000021	Kanalisation B-Plan Adendorf (östlich Grimmersdorfer Weg)	250.000	250.000	0	8020
23000025	Kanalisation B-Plan Gebiet Burgstraße (Gesamtkosten 1.500.000 €)			0	8020
23000069	Kanalisation B-Plan 10-10, Siebengebirgsblick	0	0	0	8020
23000077	Kanalisation B-Plan 10-10, G´dorfer Straße	0	0	0	
	Summe II.2	250.000	250.000	0	

Sachkonto/ AuftragsNr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Buchungs- kreis
	III. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
782700	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	2.000	3.664	8020
782600	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	20.000	15.778	8020
	Summe	12.000	22.000	19.442	
	C. Tilgung von Krediten für Investitionen				
321800	Tilgungen von Investitionskrediten von privaten Unternehmen	596.787	589.621	484.247	8020
379901	Tilgungen von Investitionskrediten an Gemeinde	839.310	1.953.097	1.318.941	8020
379905	Tilgungsanteil enewa GmbH	73.485	0	215.531	8020
	Summe	1.509.582	2.542.718	2.018.719	
	D. Beträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				
437200	Beträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG	668.748	656.098	662.003	8020
	Summe	668.748	656.098	662.003	
	E. Sonstige Auszahlungen				
205500	Abführung Gewinnanteil enewa GmbH	198.901	170.000	198.901	8020
178104	Abführung Gewinnanteil Gemeinde	720.000	720.000	720.000	8020
	Summe	918.901	890.000	918.901	
	Sonstige Veränderungen bei Bilanzposten	0	0	708.011	8020
	Gesamtausgaben Vermögensplan	5.861.231	6.923.815	5.700.825	

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (Plan)
Gemeindewerke
- Gewässer -

	2016		2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	0		0	
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>140.000</u>	140.000	<u>160.000</u>	160.000
5. Materialaufwand				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.000		160.000	
6. Personalaufwand	0		0	
7. Abschreibungen				
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0		0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>160.000</u>
		0		0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0		0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0
19. Sonstige Steuern		<u>0</u>		<u>0</u>
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

Aufgestellt:

Wachtberg, den 19.10.2015

Dipl.-Ing. Volker Strehl
Vorstand

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Buchungs- kreis
	<u>Erträge</u>				
	4. Sonstige betriebliche Erträge				
442300	Erstattungen der Gemeinde	100.000	100.000	11.042	8020
412100	Zuwendungen des Landes	40.000	60.000	68.000	8020
459800	Periodenfremde Erträge	0	0	0	8020
	Summe:	140.000	160.000	79.042	
	Summe Erträge	140.000	160.000	79.042	
	<u>Aufwendungen</u>				
	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
529900	Verbandsumlagen	24.900	24.900	24.305	8020
529913	Unterhaltungsaufwendungen Gewässer	115.000	135.000	53.424	8020
543901	Aufwendungen für Personalgestellung	0	0	0	8020
542800	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	0	0	8020
543903	Leasinggebühren Software	100	100	0	8020
549800	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0	8020
549900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	1.313	8020
	Summe:	140.000	160.000	79.042	
	Summe Aufwendungen	140.000	160.000	79.042	
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	
	19. Sonstige Steuern				
	Sonstige Steuern	0	0	0	8020
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €	Buchungs- kreis
	<u>Einzahlungen</u>				
	Beiträge und ähnliche Entgelte				
412100	Investitionszuweisungen vom Land	177.000	160.000	200.875	8020
442300	Investitionszuweisungen Gemeinde	63.000	40.000	51.121	8020
441800	Investitionszuweisungen Dritter	10.000	0	0	8020
	Summe:	250.000	200.000	251.996	
	Summe Einzahlungen	250.000	200.000	251.996	
	<u>Auszahlungen</u>				
	Auszahlungen für Sachanlagen				
529914	Investitionskosten Gewässer	250.000	200.000	251.996	8020
	Summe:	250.000	200.000	251.996	
	Summe Auszahlungen	250.000	200.000	251.996	

Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Wachtberg
Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

	31.12.2014		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	130.707,37		123.733,80
2. Baukostenzuschüsse	<u>2.425.569,66</u>		<u>2.504.920,66</u>
		2.556.277,03	<u>2.628.654,46</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	157.827,61		157.981,61
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	299.684,64		299.684,64
3. Klärwerk/Pumpwerke	2.646.073,02		2.841.047,02
4. technische Anlagen	3.183,00		9.385,00
5. Kanalleitung	48.691.890,00		48.788.663,00
6. sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.525.474,07		7.520.231,07
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.340,00		81.461,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.553.516,43</u>		<u>630.946,62</u>
		60.966.988,77	<u>60.329.399,96</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.755.776,38		1.755.776,38
2. sonstige Ausleihungen	<u>15.874,65</u>		<u>15.782,69</u>
		1.771.651,03	<u>1.771.559,07</u>
		<u>65.294.916,83</u>	<u>64.729.613,49</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		16.421,63	16.633,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	718.159,48		741.882,48
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.425.870,17		1.790.666,16
3. Forderungen gegen die Gemeinde	1.020.918,04		877.296,78
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.033,13</u>		<u>1.333,34</u>
		3.166.980,82	<u>3.411.178,76</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		<u>196.755,13</u>	<u>529.027,72</u>
		<u>3.380.157,58</u>	<u>3.956.840,17</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		3.400,23	3.409,09
		<u>68.678.474,64</u>	<u>68.689.862,75</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2014		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		1.612.000,00	1.612.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage	4.337.952,28		3.828.830,50
2. zweckgebundene Rücklagen	<u>8.694.276,24</u>		<u>8.694.276,24</u>
		13.032.228,52	<u>12.523.106,74</u>
III. Verlustvortrag		(21.979,14)	(21.979,14)
IV. Jahresüberschuss		<u>1.395.900,24</u>	<u>1.229.121,78</u>
		<u>16.018.149,62</u>	<u>15.342.249,38</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN		17.600.075,06	17.021.146,06
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		372.067,54	441.068,66
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.728.087,58		17.223.869,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	838.926,23		576.050,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	14.145.701,41		17.200.914,91
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>975.467,20</u>		<u>884.564,37</u>
		<u>34.688.182,42</u>	<u>35.885.398,65</u>
		68.678.474,64	68.689.862,75

Gemeindewerke Wachtberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Wachtberg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.277.665,67	6.511.643,89
2. sonstige betriebliche Erträge	418.711,29	251.612,22
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(43.092,94)	(45.572,78)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(1.385.682,54)	(1.380.920,96)
4. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(2.065.849,95)	(2.056.865,65)
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	(865.340,28)	(892.523,66)
6. Erträge aus Beteiligungen	198.900,75	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.601,99	79.806,63
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 71.572,62 (Vj.: EUR 78.770,47)		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(1.212.366,54)	(1.237.467,98)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.396.547,45	1.229.711,71
10. sonstige Steuern	(647,21)	(589,93)
11. Jahresüberschuss	1.395.900,24	1.229.121,78